

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1


APM DA EMEB CASTRO ALVES


CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>Receitas Brutas</b>	
TARIFAS BANCARIAS	72,35 D
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2017-SE	17.063,42 C
<b>Total:</b>	<b>16.991,07 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>16.991,07 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>16.991,07 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,40 D
MULTAS POR ATRASO	18,68 D
<b>Total:</b>	<b>43,08 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO PREDIAL	70,93 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	13.618,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.057,38 D
<b>Total:</b>	<b>18.746,31 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	16,84 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,85 C
<b>Total:</b>	<b>105,69 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>1.692,63 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
DOAÇÕES DIVERSAS	73,27 C
<b>Total:</b>	<b>73,27 C</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>1.619,36 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>1.619,36 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>1.619,36 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>1.619,36 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO  
ALEXSANDER MARTINS SARDELARI  
CPF: 135.740.888-92

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7

# Balço Patrimonial

Página: 2

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	27.897,15	78.310,16
CIRCULANTE	27.897,15	78.310,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.897,15	78.310,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188,16	0,00
CAIXA	102,50	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 61502-1	85,66	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.708,99	78.310,16
BANCO DO BRASIL S/A -C/P 61502-1	7.718,44	58.164,96
BANCO DO BRASIL INV 17646-X	497,91	572,83
BANCO DO BRASIL-INV 62999-5	4.692,55	4.709,99
BANCO DO BRASIL S/A-S.PUB.SUPREMO 637939	10.128,63	10.173,57
BANCO DO BRASIL-INV 64280-0 PDDE	4.671,46	4.688,81
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	27.897,15	78.310,16
CIRCULANTE	10.778,25	62.810,62
EFETIVAS	506,78	3.617,97
IMPOSTOS A RECOLHER	506,78	0,00
ISSQN A RECOLHER	506,78	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	3.617,97
CONTAS A PAGAR	0,00	3.551,82
EMPRÉSTIMO	0,00	66,15
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	10.271,47	59.192,65
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	10.271,47	59.192,65
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2017-SE	5.631,47	54.552,65
PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.640,00	4.640,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.118,90	15.499,54
PATRIMONIO SOCIAL	17.118,90	15.499,54
SUPERAVIT OU DÉFICIT	17.118,90	15.499,54
Superávit / Déficit do Exercício	17.118,90	15.499,54

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 78.310,16 (setenta e oito mil, trezentos e dez Reais e dezesseis Centavos)

  
DIRETOR EXECUTIVO

ALEXSANDER MARTINS SARDELARI

CPF: 135.740.888-92

  
Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: ISP164949/0-7

APM DA EMEB CASTRO ALVES

NPJ: 49.522.931/0001-49

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	67.341,99 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	986,90 D
Outros	0,00 C
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	18.746,31 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	115,43 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>49.467,15 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>49.467,15 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>27.897,15 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>78.310,16 D</b>

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

  
DIRETOR EXECUTIVO

ALEXANDER MARTINS SARDELARI

CPF: 135.740.888-92

  
Contador

VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP164949/0-7

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Página: 4

APM DA EMEB CASTRO ALVES

CNPJ: 49.522.931/0001-49

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	17.118,90	17.118,90
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(1.619,36)	(1.619,36)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	15.499,54	15.499,54

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO  
ALEXSANDER MARTINS SARDELARI  
CPF: 135.740.888-92

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA  
CT CRC: 1SP164949/0-7